



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

**Nyilvános ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
Név szerinti szavazást igényel.**

Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. november 25-ei rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) Pécel Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll.

Pécel Város Önkormányzata és a Pécel Kft. között 2016. december 9. napján napján fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) jött létre, a 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra. A megállapodás 2020. június 30. napján, 2020. július 1. napi hatállyal módosításra került.

A megállapodás értelmében a Pécel Kft. a következő közfeladatokat látja el: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, intézményüzemeltetés (karbantartás, takarítás).

A megállapodás szerint a Pécel Kft. által ellátott közfeladatokat Pécel Város Önkormányzata támogatás nyújtásával finanszírozza. A támogatás kizárólag a közszolgáltatási feladatok ellátására, valamint a Pécel Kft. működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére, működési költségei finanszírozására fordítható. A támogatást Pécel Város Önkormányzata a Pécel Kft. által elkészítendő éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja. A támogatás összegének pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az éves önkormányzati költségvetési rendeletben biztosítja.

A megállapodás 3. pontjának 3.2.1. alpontja szerint a Pécel Kft. az éves feladat-ellátási tervét minden tárgyévet megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani az önkormányzat részére.

A Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének meghatározása téma a Képviselő-testület 2021. évi munkatervében a 2021. novemberi rendes ülés tervezett témái között szerepel.

A fentiek alapján, illetve a 2022. január 1. napjától a Pécel Kft.-vel megkötendő új fenntartói-támogatói megállapodás tervezetére is figyelemmel a Pécel Kft. ügyvezetője benyújtotta jóváhagyásra a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervét.

A feladat-ellátási tervet a Pécel Kft. felügyelőbizottsága véleményezte, azt elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2022. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (227.000.000 Ft) tervezéséről a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2021. december 10.
a fedezet tervezésére 2022. február 15.

Pécel, 2021. november 17.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:


1. a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási terve (a határozati javaslat melléklete is)
2. a felügyelőbizottság véleménye

Az előterjesztést készítette:



dr. Szolnoki Imre aljegyző

Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Oláh János jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság**, valamint a **Városfejlesztési Bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl- tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.



1. melléklet

*Alapszöveg
(módosít: - fűvel,
- Apucskó
- Pálfi.)*

PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: +36 20/615-7550



Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2022.

Melléklet: 16 db

Pécel, 2021. november 16.



Előterjesztette:

Koricsánszki Tamás
ügyvezető

VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Koricsánszki Tamás ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	varosuzemeltetes.pecel@gmail.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A városüzemeltetés alapvetően a tulajdonos Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak - a Landini traktor és a Detk tartálykocsi kivételével –, a Társaság tulajdonába tartoznak.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2021-ban a terv 187.176.776.- Ft). A másik rész a társaság által beszédett, feladatellátásához kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2021-ben a terv 27.713.844.- Ft).

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és a saját bevételeit az **Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodásban meghatározott feladatok** ellátására fordítja.

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását részben a saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villany-, víz-, gázszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk. (pl. takarítás stb.).

Pécel Városüzemeltető Kft. az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét tekintve jelentős növekedésen ment át, ugyanakkor a munkaerő–kapacitást tekintve a rendelkezésre álló létszám is emelkedett.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybe vételével oldja meg, ugyanis ezáltal magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő ügyviteli koordinátor
- 14 fő fizikai alkalmazott
- 1 fő GYED

A társaság munkavállalóit jellemzően határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 40 órában foglalkoztatja.

I.

A Támogatott által ellátott feladatok különösen:

- a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
 - aa) a közterületen található növényzet gondozása, a közterületen található fás szárú növények, kiemelten a forgalombiztonságot akadályozó fás szárú növények metszése, eltávolítása, elszállítása
 - ab) műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
 - ac) közutak hordalék-, szennyeződésmesítés
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés
 - af) parktartozékok, játszóterek karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, falültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és –ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) zöldhulladék lerakó, komposztáló üzemeltetése
 - bc) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása

- bd) közterületen szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - cc) Lélek-patak, Csunya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, valamint a Támogató által fenntartott költségvetési szervek – polgármesteri hivatal, intézmények – kivételével a takarítás)

1.2. Jelen megállapodás célja a Támogatottnak nyújtandó támogatás meghatározása, továbbá a Támogató fentiekben meghatározott feladatainak elvégzésében a Támogatott közreműködésének megállapítása. A támogatás, működési célú pénzeszközátadás formájában történik.

II.

A FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSON KÍVÜL JELENTKEZŐ EGYÉB FELADATOK

1.) Egyéb feladatok:

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
- b.) **Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok.** A lakások kiürítése, kisebb javítások (zárcsere, ajtójavítás stb.), valamint felújítások – hálózati javítások (pl. fűtés, víz-, gáz stb.) vállalkozótól történő megrendelése. A lakások fizikai rendbetételével, kezelésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó költségek vannak tervezve.
- c.) **Gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. A javítási anyagokat - lehetőség szerint -, helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk meg és a kapacitást meghaladó vagy szakképzettség hiánya miatti egyéb javítási és felújítási munkákat a helyi vállalkozóktól rendeljük meg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzést tervezünk amely elengedhetetlen egy ekkora városnak az üzemeltetésére.** Elsősorban egy ipari lombszívó és egy sószóró.
- b.) **A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szükséges, a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük.

A feladatok és azok megvalósításának terve és költsége nem tartalmazza az egyéb, a működéshez elengedhetetlenül szükséges, de előre nem tervezhető költségeket.

Azokban az esetekben, amikor a szükséges szakmai képzettség nem áll rendelkezésre a feladatok megvalósítására, - eseti megbízási szerződéssel -, külső vállalkozó kerül megbízásra.

A társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt:

- 1.) **Elektromos szerelési munkák:** Ferlux-Vill Kft.

- 2.) **Melegszfált beszerzés:** Swietelsky Kft.
- 3.) **Takarítás:** Szabóné Magyar Krisztina E.V.
- 4.) **Karbantartás:** Horváth Richárd E.V.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László E.V.
- 6.) **Belső kontroll rendszer:** Haj-Gubanc Bt

A könyvvizelési feladatokat a Mini Profit 2000 Bt. látja el határozatlan idejű szerződés keretében.

A Pécel Kft. 2021. évi fő célkitűzései:

- 1.) Az alapító Pécel Város Önkormányzata által a Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása.
- 2.) A rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező **feladatokat a jóváhagyott „Feladatellátási – Karbantartási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül** -, a **rendkívüli feladatokat** – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembevételével -, a **legrövidebb időn belül megvalósítása.**
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése.
- 4.) A szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata és lehetőség szerint bevezetése.
- 5.) Az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése.
- 6.) A zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése és lehetőség szerint megoldása.
- 7.) Létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.
- 8.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés.
- 9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.
- 10.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 11.) A város közttereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek figyelembevétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését, cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés minőségi megújítását. Kiemelt feladatnak tekintjük a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának elvégzett munkákkal, munkaidővel, felhasznált anyagokkal történő alátámasztását, a beszerzések indoklását. Fontos feladatunknak tekintjük a kiadások reális csökkentését, a bevételek növelését, melynek érdekében a tulajdonos által megfogalmazott feladatokon kívül eső tevékenységeket – szabad kapacitás esetén, a jóváhagyott munkatervi feladatokat nem veszélyeztetve –, tervezzük végrehajtani.

- 12.) Szervizelés

Továbbra is különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a gépek eszközök szervizelésére, mivel az előző években sajnos erre nem került sor. A gépjárművek műszaki állapota rossz, elavult, volt, amit 2020-ban már elkezdtünk javítani, de ez áthúzódott 2021-re is. A gépek állapota is elhanyagolt volt eddig, amit szintén elkezdtünk szervizelni, de a gépek, eszközök nagy részénél cserére van szükség. Ezeket 2021.-ben nagy részben sikerült megoldanunk. Lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük a gépparkunkat és az eszközöket.

13.) Ingatlan kezelés, bérlemények

A 143/2020. (V.14.) számú határozat alapján Pécel Város Önkormányzata átruházza a Pécel Kft-re a „B” épületben bérelt ingatlan rész (a krízis lakások kivételével) vagyonekezelési jogát.

PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2021. évi 1-09. havi tényadatokon, valamint a 2022-ben várható feladatokon alapul.** A tervezésnél a 2021. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa **biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest magasabb színvonalú és fejlődő városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával.**

A közparkok fenntartását kiemelt feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a közparkjainkban minden évszakban megfelelő növényzet legyen, a város virágosítása, fásítása, a parkok ápolása megfelelően járuljon hozzá az élhető környezet létrehozásához és fenntartásához.

Emellett a közterületi takarítás a Városüzemeltetés másik kiemelt feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, amely a majdani visszajelzések alapján szintén jó példaként szolgálhat a városüzemeltetés tekintetében. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a kézi szemetes gyűjtők heti háromszori ürítését, illetve a városi rendezvények alatt történő folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését.

Ezen tevékenységek mellett említhetjük még azon kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatok sikeres ellátását is, melyekkel a város napi működési feltételeit tudjuk biztosítani, melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadékcsatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is.

A Városüzemeltetés 2021-ben összesen 187.176.776.-Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesül. A 2022-ben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, melyhez elengedhetetlen a létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.

Támogatási igényünk két részből tevődik össze, mely egyrészt fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető, másrészt a városüzemeltetés jelenlegi színvonalának növelése, az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, áramdíj, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható fenn.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2022. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A feladat eredményesebb végrehajtásához, az útjavítások minőségi megvalósításához szükséges a betervezett eszközök beszerzése. Indokolt – az életkor, valamint a kihasználhatóság érdekében - a meglévő járműpark és eszközök átgondolása, a nem kellően kihasználható jármű, eszköz értékesítése, helyette sokoldalúbban használható jármű, eszköz beszerzése.

A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős domborzati szintkülönbségek vannak, melynek következtében csapadékos időjárás esetén nagy mennyiségű víz jelenik meg a meglévő árokrendszerekben és – ezek hiányában – egyes útszakaszokon. A helyzet kezelése és javítása érdekében indokolt az elvezető és gyűjtő árok rendszerek karbantartása, új árokmedrek kialakítása. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra – a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

A lakosság részéről folyamatos igény jelentkezik a zöldhulladék elszállítására. A probléma rendezése érdekében szükséges:

- a.) lerakóhely biztosítása
vagy
- b.) a lakossági zöldhulladék szolgáltató általi elszállítása

2022-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 227.000.000.- Ft-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A későbbiek során kapott többletfeladatok következtében további támogatási igény merülhet fel, amely jelen pillanatban a pénzügyi tervben még nem tervezhető.

A társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Városüzemeltetés likviditása minden időpontban megfelelő legyen.

Gazdasági társaságunk finanszírozási tervében szereplő támogatási összegek bankszámlánkra történő beérkezése legkésőbb, - kiindulva az elmúlt évek tapasztalatából, mely szerint a társaságunkat terhelő kötelezettségek a hónapok elején merülnek fel - az aktuális hónap 05. napjáig esedékes, amely a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. A vis maior helyzetekben azonnali segítségnyújtás, a feladat végzése elemzése - kapacitás és költség szempontból - a munkák fontossági sorrendbe állítása és az eredmények visszajelzése a kiegyensúlyozott működés alapja.

Társaságunk a munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi, melynek feltétele a létszám megfelelő arányú növelése. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással

rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel, az eszközpark korszerűsítésével és ellenőrzéssel a továbbiakban javítani tudjuk.

Javaslatok:

- 1.) A Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele.

A feladatok nagy mennyisége, a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételek és technikai háttér megléte nem biztosítja a városüzemeltetés megfelelő minőségű ellátását! Ahhoz, hogy a tulajdonos által- joggal – elvárt feladatok megfelelő mennyiségben és minőségben kerüljenek végrehajtásra, a városképet tovább tudjuk javítani, az alábbi döntéseket javaslom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
- 2.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
- 3.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	248 925 872,00 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	227 000 000,00 Ft
2.	Saját bevételek	21 925 872,00 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	2 000 000,00 Ft
2.1.1.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka)	2 000 000,00 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	18 055 872,00 Ft
2.2.1.	Szállítás	1 000 000,00 Ft
2.2.2	Zöldterület kezelés	1 494 402,00 Ft
2.2.3	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 547 556,00 Ft
2.2.4	takarítás orvosi rendelő	1 878 192,00 Ft
2.2.5	intézmények fertőtlenítése	1 250 000,00 Ft
2.2.6	Gépi földmunka	1 400 000,00 Ft
2.2.7	Egyéb Vodafon bérleti díj, értékesítés, közüzemi díj stb)	6 485 722,00 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	1 870 000,00 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	550 000,00 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	500 000,00 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	820 000,00 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
	Összesen	248 925 872,36 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	102 350 126,48 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	17 623 300,00 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	14 802 644,00 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	114 149 801,88 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
	Összesen:				102 350 126,48 Ft
1.	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása) évente 3-szor	3	alkalom	100 000,00 Ft	300 000,00 Ft
2.	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása darált állapotban	300	m3	9 533,33 Ft	2 859 999,99 Ft
3.	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása) 2020. év kiadásai alapját vettük átlagnak	1	éves	2 500 000,00 Ft	2 500 000,00 Ft
4.	Sebességcsökkentő küszöbök festése (15db)	10	db	15 050,00 Ft	150 500,00 Ft
5.	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás (2021. év adatai alapján) 2.sz. melléklet	1	éves	10 134 006,67 Ft	10 134 006,67 Ft
	melegaszfalt	1608,4	m2	4 688,80 Ft	7 541 465,92 Ft
	hidegaszfalt	148,8	m2	10 164,00 Ft	1 512 403,20 Ft
	Egyéb zúzalékok	86,6	m3	12 472,72 Ft	1 080 137,55 Ft
6.	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	12	hó	150 000,00 Ft	1 800 000,00 Ft
7.	Zöldterület kezelés Pécel területén (6 alkalom) (fünyírás, kaszálás, zöldhulladék a heliszínen marad NEM szállítjuk) ez 10 napot vesz igénybe a 356000 m2-s terület (2 db traktor és 5 fűkasza) lásd <i>1. számú melléklet</i>	356 000	m2	26,00 Ft	9 256 000,00 Ft
8.	Zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre (darált)	238	m3	3 810,00 Ft	906 780,00 Ft
	Helyszini darálás, darált anyag szállítása lerakóhelyre				
	A darált áru lerakásánál kizárólag amortizációs és üzemanyag költség van elszámolva 3. sz. melléklet				
9.	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/ padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Korház köz, Csatári, Kelő, Maglódi út 12., Topolyos)	10	db	57 000,00 Ft	570 000,00 Ft
10.	Síkosságmentesítő anyag (kalcium -klorid) díszburkolatos területen (Kossuth tér, Korház köz, Piac tér)	3750	kg	200,00 Ft	750 000,00 Ft
11.	Utak síkosságmentesítése (só) 307000m2 (szilárd útburkolat 0,8 kg/m2 = 24.560 kg	200	t	37 000,00 Ft	7 400 000,00 Ft
12.	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	5	alkalom	55 000,00 Ft	275 000,00 Ft
13.	Közterületi szemétygyűjtés (106 db kuka * 3 alkalom * 1 hét)(zsák+üzemanyag+amortizáció)	156	alkalom	3 298,00 Ft	514 488,00 Ft
14.	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása (Multiszint Kft.)	26	alkalom	135 265,00 Ft	3 516 890,00 Ft
15.	Hulladékédevények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	55 000,00 Ft	550 000,00 Ft
16.	Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása	450	m3	18 000,00 Ft	8 100 000,00 Ft
17.	Vízvezető rácsok javítása, pótlása(2021.4.havi ajánlat alapján)	15	m	127 000,00 Ft	1 905 000,00 Ft
18.	Záportárolók karbantartása (fűkaszállás)	7228	m2	53,19 Ft	384 457,32 Ft
19.	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása,favágás, hordalékmentesítése	2600	m2	53,19 Ft	138 294,00 Ft

20.	Hordalék elszállítás(üzemanyag +amortizáció) Bem utca és a Hősök útja éves hordaléka (gépdíj és szállítási díj)	100	m3	6 000,00 Ft	600 000,00 Ft
21.	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás (A városban az összes főút hordalékainak éves tömege nem vis maior)	1	alkalom	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft
22.	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	600 000,00 Ft	600 000,00 Ft
23.	Óvodák működtetése	1	éves	5 000 000,00 Ft	5 000 000,00 Ft
24.	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 200 000,00 Ft	1 200 000,00 Ft
25.	Varga László Egészségház működtetése(takarítás+karbantartás) 4.sz. melléklet	1	éves	10 000 000,00 Ft	10 000 000,00 Ft
26.	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	1 500 000,00 Ft	1 500 000,00 Ft
27.	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	500 000,00 Ft	500 000,00 Ft
28.	Piactér üzemeltetése 5. sz. melléklet	1	éves	4 719 436,00 Ft	4 719 436,00 Ft
29.	Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos költségek 6. sz. melléklet	1	éves	4 560 721,00 Ft	4 560 721,00 Ft
30.	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	805 000,00 Ft	9 660 000,00 Ft
31.	Redezvények lebonyolítása 7. sz. melléklet	1	éves	413 472,00 Ft	413 472,00 Ft
32.	Parkgondozás (Kossuth tér, Korház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló)	12	havi	450 000,00 Ft	5 400 000,00 Ft
33.	Szúnyoggyérítés)1 alkalom kétszeri permetezést jelent)	1	alkalom	1 200 000,00 Ft	1 200 000,00 Ft
34.	Csapadékvíz elvezetése (árkok, felújítása és új építése Tánicsics Mihály utca,Határ utca) 8.sz. melléklet	1	éves	27 462 000,00 Ft	27 462 000,00 Ft

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	terv
					Összesen
	Összesen				17 623 300 Ft
1.	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	198 000,00 Ft	2 574 000,00 Ft
2.	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	44 450,00 Ft	533 400,00 Ft
3.	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	0,00 Ft	0,00 Ft
4.	Munkaruha	eseti	1	570 000,00 Ft	570 000,00 Ft
5.	Védőital	eseti	1	250 000,00 Ft	250 000,00 Ft
6.	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
7.	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft
8.	Számítástechnikai szolgáltatások	eseti	1	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft
9.	Szoftvertámogatás	évente	1	250 000,00 Ft	250 000,00 Ft
10.	Postaköltség	eseti	1	30 000,00 Ft	30 000,00 Ft
11.	Telefon	havi	12	160 000,00 Ft	1 920 000,00 Ft
12.	Biztosítás (felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás stb.)	negyedévente	4	300 000,00 Ft	1 200 000,00 Ft
13.	Hulladékszállítás	negyedévente	4	6 125,00 Ft	24 500,00 Ft
14.	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	231 000,00 Ft	231 000,00 Ft
15.	Adók (HIPA)	eseti	1	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft
16.	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	25 000,00 Ft	25 000,00 Ft
17.	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
18.	Belső kontroll rendszer (339-219. számú kormányrendelet)	havi	12	170 000,00 Ft	2 040 000,00 Ft
19.	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000,00 Ft	60 000,00 Ft
20.	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	10 000,00 Ft	10 000,00 Ft
21.	Bank költség	havi	12	91 700,00 Ft	1 100 400,00 Ft
22.	Kamarai díj	éves	1	5 000,00 Ft	5 000,00 Ft
23.	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram) előzetes költségbecslés alapján	éves	1	5 500 000,00 Ft	5 500 000,00 Ft

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				14 802 644,00
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése 9. sz. melléklet	esesti	1	6 204 800,00	6 204 800,00
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 14 db gépjármű)	havi	12	591 487,00	7 097 844,00
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	esesti	1	0,00	0,00
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kisgépek, szerszámok, segédeszközök)	esesti	1	1 500 000,00	1 500 000,00

Ssz	Dolgozó	Havi közzsber 2022.	Tiszt. díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jöved. 2022. Összesen	Munkáltatói közterhek	2022. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2022.	Cafeteria közterhe éves 2022.	Mindösszesen (bérktg.+caféteria)
	Munkavállalók	7 673 859,00 Ft	300 000,00 Ft	95 686 308,00 Ft	10 525 493,88 Ft	106 211 801,88 Ft	6 300 000,00 Ft	1 638 000,00 Ft	114 149 801,88 Ft

Megnevezés	napi díj	üzemanyag	üzemanyag összege	amortizáció/ nap	szerviz költség/nap	olaj	damil 320m/1000m ² / nap	Összköltség/ nap
<i>Landini</i>	29240ft	7,5 liter/óra	60l/460/27600	0 Ft	1 640 Ft			29240 ft
<i>Kubota</i>	15794ft	1.5liter/ óra	12l/460/5520	10 274 Ft	0 Ft			15794ft
<i>Fűkasza</i>	1000m ²							
5 gép	10l/460	0.02dl/m ² /4600		4 000 Ft		4 000 Ft	64m/gép/1000 14 700 Ft	27 300 Ft
7FŐ	56 óra	10 nap	560 óra					
							nap	72.934ft

Zöldhulladék beszállítása

dátum	mennyiség	mennyiségi egység	bruttó összeg	megjegyzés
2021.04.21	4	m3	15 240 Ft	zöld hulladék
2021.04.23	12	m3	45 720 Ft	zöld hulladék
2021.05.14	31	m3	118 110 Ft	fa hulladék
2021.05.28	15	m3	57 150 Ft	fa hulladék
2021.06.04	6	m3	22 860 Ft	zöld hulladék
2021.07.05	37	m3	140 970 Ft	fa hulladék
2021.07.06	30	m3	114 300 Ft	fa hulladék
2021.07.07	25	m3	95 250 Ft	fa hulladék
2021.07.08	5	m3	19 050 Ft	fa hulladék
2021.07.27	4	m3	15 240 Ft	fa hulladék
2021.07.28	3	m3	11 430 Ft	fa hulladék
2021.08.18	9	m3	34 290 Ft	fa hulladék
2021.09.03	6	m3	22 860 Ft	zöld hulladék
2021.09.14	8	m3	30 480 Ft	fa hulladék
2021.09.17	4	m3	15 240 Ft	fa hulladék
2021.09.22	11	m3	41 910 Ft	fa hulladék
2021.09.28	25	m3	95 250 Ft	fa hulladék
2021.10.15	3	m3	11 430 Ft	zöld hulladék
összesen	238	m3	906 780 Ft	

3.számú melléklet

Dátum	rendsám	forduló	m3	km	üzemanyag ktg	fő	óra	Alba-Rec Kft- nek kifizetett összeg
2021.09.06	MDB 356	6	17	24		1	8	0 Ft
2021.09.07	MDB 356	2	8	13		1	8	0 Ft
2021.09.08	MDB 356	3	13	20		1	8	
2021.09.10	MDB 356	3	13	23		1	8	
2021.09.13	MDB 356	3	13	18		1	8	
2021.09.14	MDB 356	2	9	15		1	8	0 Ft
2021.09.16	MDB 356	1	4	8		1	8	
2021.09.20	MDB 356	2	8	16		1	8	
2021.09.21	MDB 356	3	24	13		1	8	0 Ft
2021.09.22	MDB 356	2	8	16		1	8	
2021.09.23	MDB 356	2	9	16		1	8	
2021.09.24	MDB 356	3	13	24		1	8	
2021.09.27	MDB 356	1	5	12		1	8	
2021.09.28	MDB 356	4	19	28		1	8	
2021.09.30	MDB 356	4	18	39		1	8	0 Ft
2021.10.15						1	8	0 Ft
MDB 356 összesen		41	181	285	24 060 Ft		128	0 Ft
2021.09.01	MDL 222	2	8	48		4	8	
2021.09.02	MDL 222	2	8	39		2	8	
2021.09.03	MDL 222	1	4	20		3	8	
2021.09.06	MDL 222	2	8	33		3	8	
2021.09.07	MDL 222	2	8	32		3	8	
2021.09.08	MDL 222	1	4	15		4	8	
2021.09.09	MDL 222	1	4	19		3	8	
2021.09.10	MDL 222	1	4	8		1	8	
2021.09.13	MDL 222	1	4	8		4	8	
2021.09.14	MDL 222	2	8	36		3	8	
2021.09.15	MDL 222	2	8	22		2	8	
2021.09.16	MDL 222	2	8	35		3	8	
2021.09.17	MDL 222	1	4	13		1	8	
2021.09.20	MDL 222	2	8	27		4	8	
2021.09.21	MDL 222	2	8	22		2	8	
2021.09.22	MDL 222	2	8	21		4	8	
2021.09.27	MDL 222	2	8	31		3	8	
2021.09.28	MDL 222	3	12	65		1	8	
2021.09.29	MDL 222	2	8	35		1	8	
2021.09.30	MDL 222	1	4	13		2	8	
MDL 222 összesen:		34	136	542	45 756 Ft		160	0 Ft
2021.09.01	PDP 328	1	4	16		3	8	
2021.09.03	PDP 328	1	4	23		4	8	
2021.09.06	PDP 328	2	8	32		4	8	
2021.09.07	PDP 328	1	4	6		4	8	
2021.09.08	PDP 328	1	4	14		4	8	
2021.09.17	PDP 328	1	4	38		1	8	
2021.09.20	PDP 328	1	4	6		2	8	
2021.09.21	PDP 328	1	4	11		3	8	
2021.09.23	PDP 328	1	4	13		4	8	
2021.09.24	PDP 328	1	4	8		3	8	
2021.09.27	PDP 328	1	4	12		3	8	
2021.09.28	PDP 328	2	8	31		4	8	
2021.09.29	PDP 328	2	8	25		4	8	

Varga László Egészségház

TAKARÍTÁS	Bruttó bér	Munkáltatói adóteher	Cafeteria	Cafeteria adóteher
3 takarítónő éves bruttó bérköltsége	6 098 400 Ft	467 544 Ft	900 000 Ft	234 000 Ft
napi bontás (264 munkanap)	23 100 Ft	1 771 Ft	3 409 Ft	886 Ft
napi mindösszesen:				29 166 Ft
Éves mindösszesen:				7 699 944 Ft

Takarító vállalkozó havonta				583 333 Ft
Éves mindösszesen:				6 999 996 Ft
napi bontás (264 munkanap)				26 515 Ft

Megtakarítás mbér+ járulékaiból

699 894 Ft

Takarítandó terület: 864 m2 3 szint

munkavállalók takarítása : 33,75Ft/m2

vállalkozó takarítása: 30,68 Ft/m2

Tisztítószeres éves szinten 302 690 Ft

Tisztítószeres naponta 1 146 Ft

Termékenként: (fertőtlenítő, WC papír, papírtörölköző, mosószer, öblítő, seprű, partfis, felmosó, gumikesztyű, illatosító, hypó, vízkőoldó) 95,50 Ft

5. számú melléklet

Piac üzemeltetés becsült adatok alapján

Piac felügyelő teljes bér költsége (éves)	3 672 000 Ft
Víz-csatorna	?
közvilágítás becsült adat (éves)	382 336 Ft
takarítás becsült érték (éves)	500 000 Ft
Hulladékszállítás	165 100 Ft
egyéb kiadások nem ismertek	?
	4 719 436 Ft

Önkormányzati lakások

dátum	partner	összeg	megjegyzés	cím
2021.01.04	Horváth Richárd	270 000 Ft	csőtörés utáni cső lefektetése	Maglódi út 7
2021.01.04	Zolyomi Endre	33 400 Ft	vízsterelési anyag	Maglódi út 7
2021.01.05	Gergely Csaba	110 000 Ft	duguláselhárítás, csapadékvízvezető tisztítása	Maglódi út 7
2021.01.05	Gergely Csaba	125 000 Ft	gépi földmunka	Maglódi út 7
2021.01.17	Vízvári Péter	339 651 Ft	bontási munkák	Kossuth 18.
2021.01.18	Bauhaus	139 970 Ft	nyílászárók	Kossuth 18
2021.01.25	Bauhaus	70 280 Ft	burkoló lapok	Kossuth 18.
2021.01.25	DIEGO	84 495 Ft	laminált parketta	Kossuth 18.
2021.02.01	Hidvéghyné	7 420 Ft	zár	Kossuth 18
2021.02.01	Hidvéghyné	3 239 Ft	lakat+pánt	Maglódi 12.
2021.02.01	Bauhaus	14 330 Ft	ragasztó	Kossuth 18
2021.02.02	Horváth Richárd	150 000 Ft	vízszelzés	Kossuth 18
2021.02.02	Kis Péterné	190 520 Ft	anyag	Kossuth 18
2021.02.03	Travill	92 886 Ft	villanyszerelési anyag	Kossuth 18
2021.02.04	Zolyomi Endre	241 020 Ft	vízszelzési anyag	Kossuth 18
2021.02.04	Vízvári Péter	998 770 Ft	felújítás	Kossuth 18.
2021.02.10	Ferlux Vill	270 942 Ft	villanyszerelési munkák	Kossuth 18
2021.02.10	Platina	202 237 Ft	anyag	Kossuth 18
2021.02.24	PSB	6 030 Ft	anyag	Kossuth 18
2021.03.02	Zolyomi Endre	398 Ft	mosógépcsatlakozó	Kossuth 18.
2021.03.19	Zolyomi Endre	94 000 Ft	vízszelzési anyag	Maglódi út 7
2021.03.24	Horváth Richárd	600 000 Ft	vízrákötés	Maglódi út 7
2021.05.04	JYSK	30 000 Ft	felfújható ágý	Kossuth 18.
2021.05.04	Mömax	119 930 Ft	bútorok	Kossuth 18
2021.05.04	Zolyomi Endre	25 949 Ft	vízszelzési anyag	Kossuth 18
2021.06.21	Media Markt	52 993 Ft	gáztűzhely	Baross u.5.
2021.06.21	Mömax	29 950 Ft	függöny + karnis	Kossuth 18
2021.07.05	Zolyomi Endre	144 500 Ft	vízszelzési anyag	Baross u.5.
2021.07.05	Zolyomi Endre	4 300 Ft	tükör	Kossuth 18
2021.07.08	Hidvéghyné	7 351 Ft	zár+zárbetét	Baross u.5.
2021.07.20	HR Gépészet	100 000 Ft	gázboljler csere	Baross u.5.
2021.09.30	PSB	1 160 Ft	lakatpánt	Pesti út 9
		4 560 721 Ft		

Rendezvények

	Béreköltség	szemét elszállítási díj	Szemetteszák	Fertőtlenítőszeresek	Mindösszesen
4 főre számolva 8 órás ünnepnapon					
március 15	131 264	1 200	3 980	1 380	
augusztus 20.	131 264	1 200	3 980	1 380	
október 23.	131 264	1 200	3 980	1 380	
Összes béreköltség	393 792	3 600	11 940	4 140	413 472

8. számú melléklet

Csapadékvíz elvezetése

Táncsics Mihály utca árok 249 m	69 000 Ft/m összköltség
árok elem	59 000 Ft/m
gépmunka	5 000 Ft/m
segédanyag, fuvar	5 000 Ft/m
Táncsics Mihály összesen	17 181 000 Ft
Határ út 149 m	10 281 000 Ft
Mindösszesen	27 462 000 Ft

Autók javításai 2021.		
Rendszám: LUJ 770		
Cég név:	Dátum:	Összeg:
Sári Gumi	január	34 950
Natural Invest	május	65 290
Natural Invest	június	8 720
Arany Zsabó Bt.	szeptember	75 000
Mobil Power Kft.	szeptember	1 425
Kamionvilág	október	28 325
Arany Zsabó Bt.	október	40 000
Sári Gumi	október	5 000
		258 710
Rendszám: IBX 720		
Láda Tamás	január	7 200
Natural Invest	február	5 990
Novomix Color Kft.	február	23 805
Láda Tamás	február	5 200
Láda Tamás	február	3 200
Láda Tamás	február	6 000
Natural Invest	március	5 200
Láda Tamás	március	8 000
Pefida Kft.	március	3 000
Pefida Kft.	március	15 810
Innovációs és Technológiai Minisztérium	március	10 190
Láng Ker.	április	47 986
		141 581
Rendszám: MDL 222		
Natural Invest	február	17 850
MOL	március	10 390
Natural Invest	április	3 990
Natural Invest	július	25 000
MOL	július	10 390
		67 620
Rendszám: MDB 356		
Kiss Gumi	január	9 350
Sári Gumi	március	107 580
IGU Kft.	március	44 450
Metál-B Bt.	március	73 660
Metál-B Bt.	március	44 450
Natural Invest	május	11 400

Madarász Csapágy Kft.	június	8 890		
Arany Zsabó Bt.	június	10 000		
Taki-Truck	október	20 320		
Arany Zsabó Bt.	október	60 000		
Kamionvilág Kft.	október	25 694		
Seal Ring	október	19 859		
		435 653		
Rendszám: KDC 738				
Mol	március	10 390		
Schummer László	Február	120 000		
Sári Gumi	április	3 000		
VBH Budapest Kft.	április	32 480		
Láng	június	27 010		
Láng	június	23 693		
Láng	június	59 894		
		276 467		
Rendszám: PDP 328				
Natural Invest	március	6 500		
Natural Invest	május	5 296		
MOL	június	7 270		
		19 066		
Rendszám: JIR 462				
Pefida Kft.	április	19 630		
Innovációs és Technológiai Minisztérium	április	13 470		
		33 100		
JCB				
Mobil Power	március	15 096		
Mélyépítő Gépkatrész KKT.	április	27 218		
Bp.Szervíz	április	15 088		
Mobil Power	április	26 816		
Mobil Power	április	9 727		
Bp. Szervíz	április	91 440		
Bp.Szervíz	május	38 597		
Seal Ring Kft.	május	1 445		
Seal Ring Kft.	május	5 765		
Habi	május	101 297		
Mobil Power	május	1 775		
Mobil Power	június	21 584		
Mobil Power	június	3 710		
Mobil Power	július	7 501		
Mobil Power	július	1 755		
Sári Gumi	augusztus	1 000		
		369 814		

BELLE			
Mobil Power	március	5 607	
Formax	május	48 260	
Mobil Power	május	7 746	
Seal Ring Kft.	június	1 215	
		62 828	
AEBI			
Mobile Power	március	3 475	
Madarász Csapágy Kft.	március	7 620	
Kamionvilág Kft.	március	15 000	
Nyírker Kft.	március	56 275	
HABI	augusztus	23 528	
Garai Kefe	szeptember	82 804	
		188 702	
UNIMOG			
Kamionvilág Kft.	február	15 100	
Kamionvilág Kft.	február	2 900	
Autó-Konti Kft.	szeptember	3 400	
Filter Center	október	1 120	
Natural Invest	október	139 980	
		162 500	
Ágdaráló			
Molnár Kft.	március	19 050	
Madarász Csapágy Kft.	augusztus	635	
Madarász Csapágy Kft.	szeptember	39 600	
Madarász Csapágy Kft.	október	4 572	
Formax	szeptember	171 450	
Molnár Kft.	szeptember	120 650	
Madarász Csapágy Kft.	szeptember	508	
Madarász Csapágy Kft.	Szeptember	30 099	
Habi Kft.	szeptember	39 999	
		426 563	
Landini			
Axiál	július	69 850	
Axiál	szeptember	171 321	
Axiál	szeptember	427 325	
Axiál	október	9 779	
		678 275	
Kubota			
Madarász Csapágy	február	4 115	
Slocerock Kft.	április	8 000	
Mobil Power	április	7 287	
Arany Zsábó Bt.	október	60 000	
		79 402	

Egyéb:				
Hidraulika olaj (J& K)	február	42 500		
Hidraulika olaj (J& K)	április	53 411		
Hidraulika olaj (J& K)	május	44 881		
Hidraulika olaj (J& K)	junius	55 957		
		196 749		
Több autóhoz vásárolt				
Schwarczér Kft.	január	53 900		
Madarász Csapágy	január	2 413		
Schwarczér Kft.	február	53 900		
Schwarczér Kft.	március	44 500		
Kanionvilág Kft.	március	36 830		
Schwarczér Kft.	április	58 500		
Magyarosi József	április	80 000		
Rozswagen Bt.	május	15 240		
Láng	május	27 995		
Schwarczér Kft.	május	68 900		
Schwarczér Kft.	augusztus	39 100		
Arany Zsabó	október	40 000		
F & K	október	19 100		
F & K	október	79 200		
Schwarczér Kft.	október	40 800		
		660 378		
Detk.				
Mobil Power	július	6 101		
Mindösszesen:		4 063 509		

9/1. számú melléklet

Gépek javítása, beszerzése

fűkasza javítás	48 980 Ft
fűkasza alkatrész	458 521 Ft
damil	259 590 Ft
	767 091 Ft

gépbeszerzés	
magassági ágvágó	299 900 Ft
fűkasza	319 990 Ft
fűkasza	319 990 Ft
festékszóró	15 993 Ft
bontókalapács	47 777 Ft
bomtókalapás	29 999 Ft
földfűrűszár	19 790 Ft
több funkciós gép	22 690 Ft
	1 076 129 Ft

Mindösszesen: 1 843 220 Ft



FELJEGYZÉS

Jelenleg a Pécel Kft. nem rendelkezik sem zöldhulladék szállítási, sem zöldhulladék kezelési városi szemétygyűjtési és szállítási engedéllyel. A Kft. az engedélyezési eljárásokat tárgyalta szakirányú referenssel. Az engedélyhez szükséges adatokat és forrás összegeket nem tudjuk meghatározni, hisz nagyon sok tevékenységi körtől függ és jelen pillanatban nagyon sok szakmai illetve jogi kérdés merül fel (mint pl. telephely, telephely engedély szállító eszköz, megfelelő szakirányú végzettségű szakember).

Természetesen a munkálatokat a város érdekében folyamatosan biztosítjuk a tulajdonos felhatalmazására. Mint a Pécel Kft. ügyvezetője kérem a tulajdonost, hogy írásban utasítsa a Kft.-t a folyamatos munkavégzés ellátására.

Pécel, 2021. november 16.

Koricsánszki Tamás
ügyvezető



A Felügyelőbizottság 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

42/2021 (XI.16.) FB határozat:

2. melléklet

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy 2021.11.16. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Napirendi pont:

Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi, 2021. november 16. napján kelt Feladatellátási tervének elfogadására vonatkozóan.

1. Napirendi pont

Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi, 2021. november 16. napján kelt, Feladatellátási tervének elfogadására vonatkozóan.

Bak László javasolja a Pécel Kft. 2022. évi, 2021. november 16. napján kelt Feladatellátási tervének elfogadását.


A 2022. évi Feladatellátási terv, jelen ülésről készült Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

A Felügyelőbizottság 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

43/2021. (XI.16.) sz. FB határozat:

A Felügyelőbizottság, a Pécel Kft., 2022. évi, 2021. november 16. napján kelt Feladatellátási tervét, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

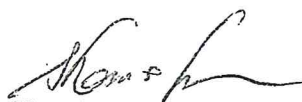
A jelenlévőknek egyéb észrevételük, előadni valójuk, kérdésük nincs, így Sík Tímea FB elnök megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.


Bak László
felügyelőbizottsági tag

K.m.f.

Sík Tímea
felügyelőbizottsági elnök


Kristóf Péter
felügyelőbizottsági tag


Kocsis Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Készült: 3 db példányban
1.pld: FB
2. pld: Pécel Kft.
3.pld: Pécel Város Önkormányzata
Mellékletek: 1 db jelenléti ív
1 db FB határozatról kivonat
1 db 2022. évi Feladatellátási terv